

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2022年10月

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	716108.05	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	356.22	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	-22.8	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	716085.25	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	356.22	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	236838.32	0	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	7193.74	0	预计负债	0	0
固定资产净值	229644.58	0	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	356.22	0
减:无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减:公共基础设施累计折旧(摊)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减:保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	0	0
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	583.32	0
非流动资产合计	229644.58	0	本期盈余*	944790.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	945373.61	0
资产总计	945729.83	0	负债和净资产合计	945729.83	0

财务负责人:马是洁

制表人:李华程

单位负责人:马是洁



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会 2022年10月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	5830	2455572.86
(一) 财政拨款收入	5830	2455572.86
其中:政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	93616.66	1510782.57
(一) 业务活动费用	91453.9	1503588.83
(二) 单位管理费用	2162.76	7193.74
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-87786.66	944790.29

单位负责人: 马是洁

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	812,311.93
10	11	0001	征兵工作专项	2,000.00		借	814,311.93
10	11	0002	河长制工作专项	2,000.00		借	816,311.93
10	11	0003	各项统计抽样调查经费	1,830.00		借	818,141.93
10	11		当日小计	5,830.00		借	818,141.93
10	17	0004	2022年10月社区残疾人专职委员社保费用		1,173.15	借	816,968.78
10	17	0005	2022年10月残疾人专职委员工资		3,826.85	借	813,141.93
10	17	0006	2022年10月社区保洁员社保费用		3,163.26	借	809,978.67
10	17	0007	购置属地管理干部中秋慰问品		726.76	借	809,251.91
10	17		当日小计		8,890.02	借	809,251.91
10	18	0008	支付送兵仪式鲜花费用		420.00	借	808,831.91
10	18	0009	文明城市复检宣传物料费用		2,000.00	借	806,831.91
10	18	0010	社区党委主题研学活动物资		1,960.01	借	804,871.90
10	18	0011	支付宣传物资费用		1,950.00	借	802,921.90
10	18	0012	社区党委到市博物馆、南朗杨殷故居、五桂山珠江纵队参观租赁车辆费用		1,000.00	借	801,921.90
10	18	0013	办公文具费用		1,649.70	借	800,272.20
10	18	0014	打印机耗材、传真机色带费用		2,590.00	借	797,682.20
10	18	0015	购置办公打印机、传真机、扫描仪费用		5,830.00	借	791,852.20
10	18	0016	社区工作人员配餐费（2022年7-9月）		7,500.00	借	784,352.20
10	18	0017	社区工作人员配餐费（2022年7-9月）		7,432.50	借	776,919.70
10	18	0018	社区党委到市博物馆、南朗杨殷故居、五桂山珠江纵队参观学习工作餐		1,500.00	借	775,419.70
10	18		当日小计		33,832.21	借	775,419.70
10	20	0019	支付入伍青年慰问品费用		574.00	借	774,845.70
10	20	0020	办公设备维修维护费用		3,300.00	借	771,545.70
10	20	0021	2022年9月社区电费		3,372.46	借	768,173.24
10	20	0022	2022年9月社区电话费用		665.57	借	767,507.67

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-01

第 1 页 共 2 页



零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期： 2022-10-01 - 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	20	0023	2022年9月社区水费		231.68	借	767,275.99
10	20	0024	社区党委到市博物馆、南朗杨殷故居、五桂山珠江纵队参观学习人员意外险费用		200.00	借	767,075.99
10	20	0025	社区老年人手机摄影班师资费用		3,000.00	借	764,075.99
10	20	0026	支付环卫工具费用		400.50	借	763,675.49
10	20		当日小计		11,744.21	借	763,675.49
10	21	0027	社区工作人员配餐费（2022年7-9月）		-3,620.00	借	767,295.49
10	21		当日小计		-3,620.00	借	767,295.49
10	24	0028	支付智慧触达智能语音机器人服务费用		20,000.00	借	747,295.49
10	24	0029	购买宣传活动垃圾袋费用		1,081.00	借	746,214.49
10	24	0030	复兴少年宫主题活动宣传物料费用		8,975.00	借	737,239.49
10	24	0031	购置社区电钢琴费用		5,129.00	借	732,110.49
10	24		当日小计		35,185.00	借	732,110.49
10	26	0032	2022年10月社区协管员及保洁员工资		4,163.82	借	727,946.67
10	26	0033	2022年10月社区协管员及保洁员工资		4,163.82	借	723,782.85
10	26	0034	2022年10月社区协管员及保洁员工资		4,163.82	借	719,619.03
10	26	0035	2022年10月社区协管员及保洁员工资		2,800.00	借	716,819.03
10	26	0036	2022年10月社区协管员及保洁员工资		30.00	借	716,789.03
10	26	0037	2022年10月社区协管员及保洁员工资		30.00	借	716,759.03
10	26	0038	2022年10月社区协管员及保洁员工资		30.00	借	716,729.03
10	26		当日小计		15,381.46	借	716,729.03
10	28	0039	社区党委《习近平谈治国理政》第四卷讲师费用		1,000.00	借	715,729.03
10	28		当日小计		1,000.00	借	715,729.03
10	31		当月合计	5,830.00	102,412.90	借	715,729.03
10	31		本年累计	1,963,608.20	1,247,879.17	借	715,729.03

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-01

第 2 页

共 2 页



税费专户日记账

单位： 中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期： 2022-10-01 - 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	379.02
10	17	0001	收支付社区2022年10月社区保洁员社保费用	3,163.26		借	3,542.28
10	17	0002	收支付社区2022年10月社区残疾专员社保费用	1,173.15		借	4,715.43
10	17		当日小计	4,336.41		借	4,715.43
10	20	0003	收支付社区残疾专员、保洁员2022年10月社保费用		4,336.41	借	379.02
10	20		当日小计		4,336.41	借	379.02
10	31		当月合计	4,336.41	4,336.41	借	379.02
10	31		本年累计	19,261.32	18,882.30	借	379.02

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-01

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：马是洁

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华



债权（应收款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华



债务（应付款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山南东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华



政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

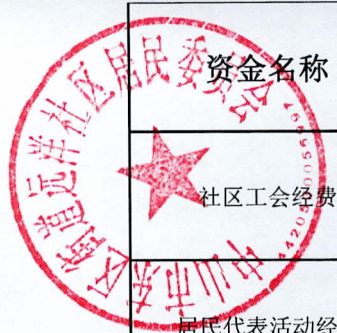
单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
垃圾分类工作专项经费	社区居民群众	更新垃圾分类宣传栏、开展宣传活动使用	25000	1081	24881	119	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	支付社区残疾人专职委员工资、社保	60000	5000	28747.69	31252.31	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部	支付书报、活动费用	3250	0	0	3250	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	支付劳动保障服务站日常办公用品	5000	3300	5000	0	
城市基层党建工作经费	社区党员、群众	支付社区党员开展主题活动、服务群众等活动	58800	5660.01	25706.01	33093.99	
社区党委运转经费	社区党群服务中心	支付办公费用	36000	8420	22169.5	13830.5	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	64000	0	15380	48620	
上级补助经费（代管资金账户）2	入户工作人员、社区群众	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	668	0	668	0	
人口变动情况抽样调查-22年	入户工作人员、社区群众	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	1724	0	1724	0	
各项统计抽样调查经费	入户工作人员、社区群众	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	5208	0	5208	0	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	开展活动	5000	0	0	5000	
社区“八一建军节”活动经费	社区退役军人	开展活动	2000	0	1793.4	206.6	
社区文体活动经费	社区居民	开展问题文体活动	50000	14104	14104	35896	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合文化活动中心	支付办公费、水电费	15000	0	0	15000	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区工会经费	社区工会会员	开展活动、节日慰问	17204	0	17204	0	
居民代表活动经费	社区居民代表	开展活动、慰问	18400	0	12682.9	5717.1	
党群服务中心专项经费	退休干部	用于社区老干部召开茶话会使用	432000	0	402842	29158	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	用于日常办公设备、用品购置	40000	1950	25022.79	14977.21	
文明城市复检	工作人员、志愿者	用于创文期间工作人员、志愿者晚餐费用	2460	0	2460	0	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸场地布置、广告物料、人员用餐	152782	0	152782	0	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	居民群众	用于创文期间宣传物料、工作人员及志愿者用餐	2750	726.76	726.76	2023.24	
东区街道社区民生微实事专项	社区两新党组织	用于党员活动室完善、党员活动、培训等	200000	0	8000	192000	
退休人员活动经费	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	9400	3000	7500	1900	
征兵工作专项	征兵宣传、慰问	征兵宣传、慰问	2000	0	818	1182	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	用于创文期间宣传物料、工作人员及志愿者用餐	10000	2000	6770	3230	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	用于党员活动室完善、党员活动、培训等	8460	0	0	8460	
粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	5800	0	5800	0	
粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	4185	0	4185	0	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸场地布置、广告物料、人员用餐	74628	74628	74628	0	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党组织	用于党员活动室完善、党员活动、培训等	5640	0	5640	5640	
城市基层党建工作经费	辖区居民群众	支付大数据排查通讯费用	20000	20000	20000	0	
水务设施维护专项	社区水务设施维护	社区水务设施维护	8480	7632.06	8056.03	423.97	
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸场地布置、广告物料	96428	96428	96428	0	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸人员用餐	10662.5	10662.5	10662.5	0	
各项统计抽样调查经费	入户工作人员、社区群众	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	1830	0	0	1830	
河长制工作专项		开展河长主题活动物资购置	2000	0	0	2000	
征兵工作专项	入户工作人员、社区群众	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	1830	824	1006	1006	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华